



**Jednostkowy
raport półroczny**

SUNEX S.A.

I półrocze 2017r.

(dane za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017)

DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

Racibórz, 4 wrzesień 2017 r.

Raport spółki SUNEX S.A. za I półrocze roku 2017 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

SPIS TREŚCI:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	5
2. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
2.1. Wybrane dane finansowe.....	6
2.2. Bilans na dzień 30 czerwca 2017 roku, dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku	7
2.3. Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku	9
2.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku	10
2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, za okres od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 oraz za rok obrotowy 2016.....	11
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU W TYM INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI	13
4. DODATKOWE INFORMACJE.....	17
4.1. Opis pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość... ..	17
4.2. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie	17
4.3. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	17
4.4. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.....	17
4.5. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	18
4.6. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18
4.7. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	18
4.8. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	18
4.9. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych	19
4.10. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów	19
4.11. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).....	19
4.12. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	19
4.13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:	19
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,	19

b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,.....	19
c) informacji o przedmiocie transakcji,.....	19
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,	19
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,	19
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta	19
4.14. Informacje o zmianie sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej	20
4.15. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	20
4.16. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	20
4.17. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	20
4.18. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta	20
4.19. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego	20
4.20. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta	21

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	SUNEX S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Racibórz
Adres siedziby:	ul. Piaskowa 7
Numer KRS:	0000375404
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	277950758
NIP:	639-18-14-766
Telefon:	32 414-92-12
Fax:	32 414-92-13
Poczta e-mail:	info@sunex.pl
Strona www:	http://www.sunex.pl
	<u>Stan na dzień 30.06.2016r.</u>
Ilość akcji:	Seria A 1 000 000 sztuk Seria B 3 058 307 sztuk Razem 4 058 307 sztuk
Zarząd:	Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu Monika Czekala, Członek Zarządu

2. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe

Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku zostało sporządzone na podstawie krajowych zasad rachunkowości i zawiera:

- Wybrane dane finansowe,
- Bilans na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz jako dane porównywalne na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku a także jako dane porównywalne za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku ,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, a także jako dane porównywalne za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku ,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, a także jako dane porównywalne: za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, oraz za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

2.1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Spółki SUNEX S.A. w tysiącach złotych wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok.

L.p.	Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
		Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.	od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 463	13 699	4 347	3 127
II	Zysk (strata) ze sprzedaży	351	-187	83	-43
III	Amortyzacja	893	924	210	211
IV	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	422	-302	99	-69
V	Zysk (strata) brutto	468	-692	110	-158
VI	Zysk (strata) netto	527	-470	124	-107
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 891	-2 517	-681	-575
VIII	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-234	-346	-55	-79
IX	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 352	2 864	789	654
X	Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych	227	1	53	0

L.p.	Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
		Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
		30.06.2017r.	31.12.2016r.	30.06.2017r.	31.12.2016r.
I	Aktywa razem	45 818	38 612	10 841	8 728
II	Długoterminowe zobowiązania	3 477	3 509	823	793
III	Krótkoterminowe zobowiązania	15 600	8 892	3 691	2 010
IV	Kapitał własny	22 479	21 952	5 319	4 962
V	Kapitał zakładowy	16 233	16 233	3 841	3 669

Dane finansowe dotyczące bilansu na dzień 30.06.2017 i 31.12.2016 zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, wynoszącego kolejno 4,2265 PLN za 1 EUR (tabela nr 125/A/NBP/2017 z dnia 2017-06-30) i 4,4240 za 1 EUR (tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-31)

Dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za I półrocze 2016 r. i I półrocze 2017 r. zostały przeliczone według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Kurs EUR za I półrocze 2017 r. wyniósł 4,2474 PLN

Kurs EUR za I półrocze 2016 r. wyniósł 4,3805 PLN

2.2. Bilans na dzień 30 czerwca 2017 roku, dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	AKTYWA	Stan na 30.06.2017r.	Stan na 30.06.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
		tys. zł	tys. zł	tys. zł
A.	Aktywa trwałe	28 698	28 873	28 711
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6 107	6 834	6 485
1.	Wartość firmy	2 932	3 158	3 045
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 109	19 570	18 948
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 677	1 768	2 554
1.	Nieruchomości	1 166	695	1 165
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 511	1 073	1 389
a)	W jednostkach powiązanych	541	349	349
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	970	724	1 040
c)	W pozostałych jednostkach	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	805	701	724
1.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	553	486	405
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	252	215	319
B.	Aktywa obrotowe	17 120	11 332	9 901
I.	Zapasy	8 239	6 263	6 133
II.	Należności krótkoterminowe	5 750	4 030	2 233
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 509	536	837
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	22	22
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 219	3 472	1 374
III.	Inwestycje krótkoterminowe	320	55	117
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	320	55	117
a)	W jednostkach powiązanych	0	0	0
b)	W pozostałych jednostkach	48	25	72
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	272	30	45
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 811	984	1 419
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	45 818	40 205	38 612

Bilans na dzień 30 czerwca 2017 roku, dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	PASYWA	Stan na 30.06.2017r.	Stan na 30.06.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
		tys. zł	tys. zł	tys. zł
A.	Kapitał własny	22 479	21 326	21 952
I.	Kapitał zakładowy	16 233	16 233	16 233
II.	Kapitał zapasowy	5 185	5 029	5 029
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	534	534	534
VIII.	Zysk (strata) netto	527	-470	156
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 339	18 879	16 660
I.	Rezerwy na zobowiązania	691	567	669
1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	570	408	481
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0
a)	Długoterminowe	0	0	0
b)	Krótkoterminowe	0	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	121	160	188
a)	Długoterminowe	0	0	0
b)	Krótkoterminowe	121	160	188
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 477	2 293	3 508
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 477	2 293	3 508
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 600	12 226	8 892
1.	Wobec jednostek powiązanych	6	0	4
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	15 582	12 226	8 882
3.	Fundusze specjalne	12	0	6
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 571	3 793	3 591
1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 571	3 793	3 591
a)	Długoterminowe	3 282	3 311	3 185
b)	Krótkoterminowe	289	482	406
RAZEM PASYWA		45 818	40 205	38 612

Lp.	Pozycja	Stan na 30.06.2017r.	Stan na 30.06.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
1	Wartość księgowa (w tys. zł)	22 479	21 326	21 952
2	Liczba akcji szt.	4 058 307	4 058 307	4 058 307
3	Wartość księgowa na jedną akcję (zł)	5,54	5,25	5,41
4	Rozwodniona liczba akcji	4 058 307	4 058 307	4 058 307
5	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł)	5,54	5,25	5,41

2.3. Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Treść	Za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	Za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
		tys. zł	tys. zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 463	13 699
-	od jednostek powiązanych	4 134	1 486
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 577	10 917
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 886	2 782
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 031	11 899
-	jednostkom powiązanym	3 467	1 202
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 056	9 734
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 975	2 165
C.	Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	2 432	1 800
D.	Koszty sprzedaży	1 189	1 132
E.	Koszty ogólnego zarządu	892	855
F.	Zysk/(Strata) ze sprzedaży	351	-187
G.	Pozostałe przychody operacyjne	505	558
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	0
II.	Dotacje	240	315
III.	Inne przychody operacyjne	251	243
H.	Pozostałe koszty operacyjne	434	673
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	434	673
I.	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	422	-302
J.	Przychody finansowe	273	13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
-	od jednostek powiązanych	0	0
II.	Odsetki, w tym:	20	12
-	od jednostek powiązanych	2	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V.	Inne	253	1
K.	Koszty finansowe	227	403
I.	Odsetki, w tym:	156	150
-	dla jednostek powiązanych	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV.	Inne	71	253
L.	Zysk/(Strata) brutto	468	-692
M.	Podatek dochodowy	-59	-222
I	Część bieżąca	0	0
II	Część odroczone	-59	-222
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
O.	Zysk/(Strata) netto	527	-470
I	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 152	49
II	Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 058 307	4 058 307
III	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł)	0,13	-0,11

2.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

L.p.	Treść	Za okres	Za okres
		od 01.01.2017r.	od 01.01.2016r.
		do 30.06.2017r.	do 30.06.2016r.
		tys. zł	tys. zł
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	527	-470
II.	Korekty razem	-3 418	-2 047
1.	Amortyzacja	893	924
2.	(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych	-194	162
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	178	168
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14	0
5.	Zmiana stanu rezerw	22	-122
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 105	274
7.	Zmiana stanu należności	-3 518	-1 645
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 020	-456
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 683	-1 347
10.	Inne korekty	-17	-5
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+/-II)	-2 891	-2 517
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	218	15
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	204	15
a)	W jednostkach powiązanych	3	0
b)	W pozostałych jednostkach	201	15
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	452	361
1.	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	252	361
2.	Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	200	0
a)	W jednostkach powiązanych	200	0
b)	W pozostałych jednostkach	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-234	-346
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	7 689	5 491
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	7 452	5 200
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	237	291
II.	Wydatki	4 337	2 627
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spląty kredytów i pożyczek	4 090	2 417
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	24
8.	Odsetki	197	181
9.	Inne wydatki finansowe	2	5
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 352	2 864

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	227	1
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	227	1
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	45	29
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/-D), W TYM:	272	30
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, za okres od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 oraz za rok obrotowy 2016

Lp.	Treść	Za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	Za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.	Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
		tys. zł	tys. zł	tys. zł
I.	Kapitał własny na początek okresu	21 952	21 796	21 796
a)	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b)	korekty błędów	0	0	0
Ia.	Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 952	21 796	21 796
1.	Kapitał zakładowy na początek okresu	16 233	16 233	16 233
1.1.	Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a)	Zwiększenia	0	0	0
-	emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0
b)	Zmniejszenia	0	0	0
-	umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2.	Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 233	16 233	16 233
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	5 029	4 933	4 933
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	156	96	96
a)	Zwiększenia	156	96	96
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
-	podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	156	96	96
b)	Zmniejszenia	0	0	0
-	pokrycia straty	0	0	0
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 185	5 029	5 029
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
5.	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	690	630	630
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	690	630	630
a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b)	korekty błędów	0	0	0
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	690	630	630
a)	zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

b)	zmniejszenia (z tytułu)	156	96	96
-	podziału zysku z lat ubiegłych	156	96	96
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	534	534	534
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.7.	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	534	534	534
6.	Wynik netto	527	-470	156
a)	zysk netto	527	0	156
b)	strata netto	0	470	0
c)	odpisy z zysku	0	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu	22 479	21 326	21 952
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 479	21 326	21 952

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mrzyk

Główny Księgowy Aleksandra Mrzyk

Romuald Kalyciok

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu Romuald Kalyciok

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Czekala

Monika Czekala

Członek Zarządu Monika Czekala

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu w tym informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości

Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegają urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu

aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji wycenia się według ceny nabycia, a na dzień bilansowy wyceniane są w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Różnice będące efektem aktualizacji wyceny do poziomu cen rynkowych lub inaczej określonej wartości godziwej odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat, odpowiednio w pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 1674):

- „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” – wycenia się w wartości godziwej,
- „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się do przychodów i kosztów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych innych niż aktywa finansowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Skutki obniżenia wartości w/w inwestycji zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpis aktualizujący należności ustala się indywidualnie dla poszczególnych należności lub kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji poszczególnych kontrahentów, która powinna uwzględniać przyczyny zwłoki, ewentualne problemy finansowe dłużnika, dotychczasową i obecną współpracę, posiadane zabezpieczenie.

Za wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności, przyjmuje się negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności.

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

Materiały i towary wyceniane są według cen nabycia. Do rozchodu stosuje się zasadę przeciętnych cen.

Produkty gotowe wyceniane są według ceny ewidencyjnej skorygowanej o odchylenia od cen ewidencyjnych.

Produkcja w toku wyceniana jest według kosztu wytworzenia.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub

zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań;

- prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku;
- zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia;
- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej;
- zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; ujemną wartość firmy.

4. Dodatkowe informacje

4.1. Opis pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość

W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała o ponad 30% wyższy poziom przychodów ze sprzedaży. Powyższe jest w głównej mierze rezultatem istotnie wyższych obrotów na rynku krajowym, w tym sprzedaży na rzecz jednostki dominującej Polska Ekologia Sp. z o. o., a także umocnienia poziomu sprzedaży na rynku niemieckim. Czynniki wpływające na poziom przychodów, i ich wpływ na wynik, zostały również opisane w Sprawozdaniu z działalności za I półrocze 2017r. O istotnym wzroście przychodów w porównaniu do odpowiednich okresów roku 2016, Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 13/2017 i 27/2017.

Ponadto w okresie nie wystąpiły pozycje nietypowe, a sytuacja finansowa, i poszczególne elementy Sprawozdania Finansowego zostały omówione w Sprawozdaniu z działalności.

4.2. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie

Działalność Emitenta, przede wszystkim ze względu na czynniki klimatyczne podlega sezonowości. Emitent ok. 60-70% swoich rocznych przychodów ze sprzedaży uzyskuje w drugim i trzecim kwartale roku kalendarzowego.

Emitent dąży do ograniczenia sezonowości poprzez podejmowanie prób wpływania na działalność dystrybutorów i instalatorów wyrobów Emitenta w celu optymalizacji stosowanych przez nich harmonogramów sprzedaży i prowadzenia robót, inwestycji. Równocześnie Emitent dywersyfikuje ofertę produktową, wprowadzając do niej urządzenia, które będą cieszyły się zainteresowaniem kontrahentów również w okresie zimowym. Przykładem takiego urządzenia są nowej generacji kotłownie solarne o wysokiej klasie energooszczędności i niskim zużyciu energii. Emitent dąży ponadto do rozszerzenia swojej działalności na kraje, w których okres zimowy nie ma dużego wpływu na inwestycje instalacyjne, w tym na przykład Włochy.

4.3. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W I półroczu 2017 nie tworzone odpisu na zapasy.

4.4. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

W I półroczu 2017 r. nie dokonywano odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, majątku trwałego. Nie dokonywano także odwrócenia takich odpisów.

4.5. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

	Za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
a) stan na początek okresu	669	690
b) zwiększenia (z tytułu)	210	223
- rezerwa na odroczony podatek dochodowy	89	35
- przyznanie bonusu rocznego	121	188
c) wykorzystanie (z tytułu)	188	244
- wypłata bonusu rocznego	188	244
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
- rozwiązanie rezerwy na przewidywane koszty	0	0
- rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy	0	0
e) stan na koniec okresu	691	669

4.6. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	Za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.	Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:		
- stan na początek okresu	405	303
-zwiększenia	148	102
-zmniejszenia	0	0
-stan na koniec okresu	553	405
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy:		
- stan na początek okresu	481	446
-zwiększenia	211	35
-zmniejszenia	0	0
-stan na koniec okresu	570	481

4.7. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Wartość tych transakcji nie przekracza 1 mln PLN, z tego względu Spółka nie uważa transakcji zakupu rzeczowych aktywów trwałych za istotne.

4.8. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

4.9. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W I półroczu 2017 roku brak istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

4.10. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

4.11. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Nie wystąpiły.

4.12. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Kredyty i pożyczki spłacane są przez Spółkę terminowo. Nie naruszono istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki.

4.13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

(wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta)

Wszystkie transakcje odbywają się na warunkach rynkowych.

Istotnych transakcji zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z podmiotami powiązanymi Spółka nie dokonała.

4.14. Informacje o zmianie sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Nie dotyczy.

4.15. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiły zmiany klasyfikacji aktywów finansowych.

4.16. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

4.17. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W I półroczu 2017r. nie wypłacano i nie deklarowano wypłaty dywidend.

4.18. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta

Po dniu bilansowym, w dniu 24 lipca 2017r., doszło do podpisania aneksu do umowy z bankiem finansującym Credit Agricole Bank Polska S. A. Na mocy niniejszego aneksu doszło m.in. do prolongowania terminu spłaty kredytów krótkoterminowych z dnia 24 sierpnia 2017r. na dzień 24 sierpnia 2018r.

4.19. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Od dnia zakończenia poprzedniego roku obrotowego nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych.

Wystawiono weksel jako zabezpieczenie umowy pożyczki SG8/00023/2017 z BZ WBK Leasing na kwotę 288 tys. zł. Przedmiotem pożyczki jest zakup Centrum tnącego CNC.

4.20. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku:

Rodzaj zobowiązania	Wierzyciel	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Wysokość zabezpieczenia (zł)	Wartość zastawionego majątku (zł)
Hipoteka	ING Bank Śląski S.A.	Nieruchomość	20 800 180,00*	10 050 000,00
Zastaw rejestrowy	ING Bank Śląski S.A.	Maszyny i urządzenia	2 310 000,00	65 919,73
Zastaw rejestrowy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Maszyny, zapasy	7 100 000,00	9 186 874,30
Hipoteka	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Nieruchomość	6 250 000,00	8 902 000,00
Razem:			36 460 180,00	28 204 794,03

*Kwoty zabezpieczenia wyrażone w umowach kredytowych w Euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na dzień 30.06.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mrzyk

Główny Księgowy Aleksandra Mrzyk

Romuald Kalyciok

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu Romuald Kalyciok

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Czekala

Członek Zarządu Monika Czekala

